

de R\$ 6.673.174,81 (seis milhões, seiscentos e setenta e três mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), cabendo ao DER recursos da ordem de R\$ 6.673.174,81 (seis milhões, seiscentos e setenta e três mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos). CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, do convênio nº 5.921/2021, passa a ter a seguinte redação: I. O DER, no exercício de 2022 aplicará recursos financeiros no valor de R\$ 6.673.174,81 (seis milhões, seiscentos e setenta e três mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) classificado na Estrutura Funcional Programática 26.782.1606.1114.0000 – na natureza de despesa 449051; CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO do convênio Nº 5.921/2021, passa a ter a seguinte redação: O prazo de vigência do presente Convênio é de 48 (quarenta e oito) meses, contado da data de sua assinatura, projetando seu término para 23/07/2025 com eficácia a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo ser prorrogado, mediante termo próprio e mútuo consentimento, até o máximo de 60 (sessenta) meses, e, em conformidade com a DTM-SUP/DER-007 de 29/4/99. CLÁUSULA IV - DA RATIFICAÇÃO Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Convênio nº 5.921/2021, que não colidam com o presente Termo. DATA: 06/08/2024.

Diretoria de Planejamento  
Extrato de Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio Processo: 139.00021656/2023-69. Termo Aditivo e Modificativo nº 501 Terceiro Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio nº 6.083/2021, de 19/11/2021, celebrado entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e o Município de Barrinha, para execução das obras e serviços de recuperação funcional da Estrada Vicinal BRH-030 (Said Hamed Saleh), com 8,40 km de extensão, no município de Barrinha. CLÁUSULA III – DA ALTERAÇÃO CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO do convênio nº 6083/2021, passa a ter a seguinte redação: O prazo de vigência do presente Convênio é de 44 (quarenta e quatro) meses, contado da data de sua assinatura, projetando seu término para 19/07/2025 com eficácia a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo ser prorrogado, mediante termo próprio e mútuo consentimento, até o máximo de 60 (sessenta) meses, e, em conformidade com a DTM-SUP/DER-007 de 29/4/99. CLÁUSULA IV - DA RATIFICAÇÃO Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Convênio nº 6083/2021, que não colidam com o presente Termo. DATA: 06/08/2024.

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO  
EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO  
PROCESSO SEI nº 139.00007540/2023-17 – CONTRATANTE: DER/SP – CONTRATO nº 21.019-5 – CONTRATADA: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA., atualmente denominada GOS SERVIÇOS & PROJETOS LTDA. – TERMO DE ENCERRAMENTO nº 222 – DATA: 17.07.2024 – OBJETO: Programa de recuperação de estradas vicinais do Estado de São Paulo “Novas Vicinais” divididos em 53 lotes, fase 1, Lote 33, estrada vicinal NIP-388, ligação Nipoá/União Paulista, nos municípios de Nipoá e União Paulista. Extensão total de 13,900km. Edital nº 045/2021-CO. – FINALIDADE: Encerramento do contrato nº 21.019-5, firmado em 22.09.2021. – MANIFESTAÇÃO JURÍDICA: Parecer Referencial CJ/DER nº 013 de 25.09.2023. – AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Superintendente em 20.06.2024 no Processo SEI. – VALOR FINAL: O valor final do contrato foi de R\$ 11.756.688,77 – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Referente as medições 001 a 007, de acordo com a DTM-SUP/DER-004 de 07.04.2022, autorizado em 23.11.2022, conforme lançado na Planilha da Dívida e Boletim Demonstrativo acostado no Processo SEI, no valor de R\$ 1.189.602,29 – REAJUSTAMENTO: Conforme Boletim Demonstrativo acostado no Processo SEI, no valor de R\$ 2.474.309,18 – ANULAÇÃO: Do saldo referente aos serviços não utilizado, conforme Boletim Demonstrativo do processo, no valor de R\$ (179,65) – GARANTIA: A caução depositada como garantia de execução contratual, no valor de R\$ 404.647,84, foi devolvida conforme apontado no Boletim Demonstrativo acostado no Processo SEI. – PRAZO: O prazo para a execução das obras e serviços, objeto do presente contrato, foi de 10 meses, a contar da 1ª Nota de Serviço datada de 25.09.2021, sendo encerrado em 25.07.2022. – VIGÊNCIA: A vigência contratual foi de 15 meses, a contar da assinatura do contrato, encerrada com o Termo de Recebimento Definitivo. – QUITAÇÃO: As partes declaram nada ter a exigir ou a reclamar a qualquer título, relativamente ao contrato nº 21.019-5 ora encerrado, outorgando-se reciprocamente, plena, geral e irrevogável quitação em relação a quaisquer direitos e obrigações oriundas do aludido Contrato, inclusive devolução da garantia, sem prejuízo das remanescentes responsabilidades da contratada, derivadas do contrato e da lei, ficando ainda ressalvado o direito de regresso da Contratante pelo pagamento de eventuais importâncias que lhe sejam reclamadas, nas esferas civil, tributária, trabalhista e previdenciária e cuja responsabilidade, por disposição contratual ou legal, seja da Contratada. – LAVRATURA: Termo de Encerramento do Contrato nº 21.019-5, lavrado em única via, na Diretoria de Planejamento/Coordenadoria Gestão de Contratos-CCP/DP do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo-DER/SP, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, sito à Avenida do Estado, nº 777, 4º andar, sala nº 4083 e, assinado por meio eletrônico no Sistema Eletrônico de Informação-SEI.

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO  
EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO  
PROCESSO SEI nº 139.00018360/2023-61 – CONTRATANTE: DER/SP – CONTRATO nº 21.550-8 – CONTRATADA: MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. – TERMO DE ENCERRAMENTO nº 245 – DATA: 19.07.2024 – OBJETO: Programa de serviços de Conservação Especial e reabilitação da sinalização horizontal em rodovias do Estado de São Paulo, sob circunscrição do DER/ SP “Programa Estrada Asfaltada”, divididos em 45 lotes, Bloco 1. Lote 14: Serviços de conservação especial e reabilitação da sinalização horizontal da rodovia SPA-258/300, Acesso ao município de Botucatu, com extensão de 3,500km. Edital nº 219/2021-CO. – FINALIDADE: Encerramento do contrato nº 21.550-8, firmado em 28.01.2022. – MANIFESTAÇÃO JURÍDICA: Parecer Referencial CJ/DER nº 013 de 25.09.2023. – AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Superintendente em 05.07.2024 no Processo SEI. – VALOR FINAL: O valor final do contrato foi de R\$ 4.128.638,34 – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Referente as medições 001 a 005, de acordo com a DTM-SUP/DER-004 de 07.04.2022, autorizado em 23.11.2022, conforme lançado na Planilha da Dívida e Boletim Demonstrativo acostado no Processo SEI, no valor de R\$ 378.281,22 – REAJUSTAMENTO: Conforme Boletim Demonstrativo acostado no Processo SEI, no valor de R\$ 341.330,78 – ANULAÇÃO: Conforme Boletim Demonstrativo acostado no Processo SEI, no valor de R\$ (1.504,17) – GARANTIA: A caução depositada como garantia de execução contratual, no valor de R\$ 170.526,52, foi devolvida conforme apontado no Boletim Demonstrativo acostado no Processo SEI. – PRAZO: O prazo para a execução das obras e serviços, objeto do presente contrato, foi de 06 meses, a contar da 1ª Nota de Serviço datada de 01.02.2022, sendo encerrado em 01.08.2022. – VIGÊNCIA: A vigência contratual foi de 11 meses, a contar da assinatura do contrato, encerrada com o Termo de Recebimento Definitivo. – QUITAÇÃO: As partes declaram nada ter a exigir ou a reclamar a qualquer título, relativamente ao contrato nº 21.550-8 ora encerrado, outorgando-se reciprocamente, plena, geral e irrevogável quitação em relação a quaisquer direitos e obrigações oriundas do aludido Contrato, inclusive devolução da garantia, sem prejuízo das remanescentes responsabilidades da contratada, derivadas do contrato e da lei, ficando ainda ressalvado o direito de regresso da Contratante pelo pagamento de eventuais importâncias que lhe sejam reclamadas, nas esferas civil, tributária, trabalhista e previdenciária e cuja responsabilidade, por disposição contratual ou legal, seja da Contratada. – LAVRATURA: Termo de Encerramento do Contrato nº 21.550-8, lavrado em única via, na Diretoria de Planejamento/

Coordenadoria Gestão de Contratos-CCP/DP do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo-DER/SP, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, sito à Avenida do Estado, nº 777, 4º andar, sala nº 4083 e, assinado por meio eletrônico no Sistema Eletrônico de Informação-SEI.

DIRETORIA DE OPERAÇÕES  
Divisão Regional de Assis  
Ato do Senhor Diretor do DER/DR7, de 07-08-2024  
Dispensa de Licitação – Nº do Processo: 139.00044900/2024-42

AUTORIZO a despesa e emissão da respectiva Nota de Empenho a favor da empresa: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO – PRODESP - CNPJ 62.577.929/0001-35, tendo por objeto a aquisição de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A3.

## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

### GABINETE DA PROCURADORIA GERAL

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
1º TERMO DE CONTRATO  
PROCESSO GDQC Nº PGE-PRC-2021/02761 - SEI nº 023.00019465/2023-80  
PREGÃO ELETRÔNICO nº 5/2022  
CONTRATO PGE Nº 07/2022  
Parecer SUBG-CONS n.º 05/2022 de 24/01/2022  
Contratante - Procuradoria Geral do Estado  
Contratada - Tagarelinha Escola de Educação LTDA-EPP  
CNPJ nº 86.859.329/0001-28

Objeto - Prestação de serviços de escola de educação infantil especializada em atendimento assistencial e educacional  
Vigência - 30 (trinta) meses, de 14/09/2024 a 13/03/2027  
Valor total - R\$ 1.172.594,70  
Valor para o exercício de 2024 - R\$ 139.408,48  
Valor para o exercício de 2025 - R\$ 469.037,88  
Valor para o exercício de 2026 - R\$ 469.037,88  
Valor para o exercício de 2027 - R\$ 95.110,46  
Classif.Recursos: Programa de Trabalho: 03.092.4001.5843.0000  
Unidade Gestora 400102  
Subelemento econômico nº 339039  
Data da Assinatura: 07/08/2024  
Processo Administrativo SEI nº 023.00009497/2024-58  
Pregão Eletrônico nº 90016/2024  
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a prestação de serviços de reposição e/ou substituição de peças, equipamentos e componentes, bem como elaboração do PMOC- Plano de Manutenção e Controle, em 208 (duzentos e oito) equipamentos condicionadores de ar, sem o fornecimento de peças, instalados nas dependências da Procuradoria Judicial – PJ.  
EXTRATO DE EDITAL

Após a abertura da sessão, apresentação das propostas, negociação, aceitabilidade do preço e análise dos documentos de habilitação e, considerando que o preço obtido é aceitável, à vista da pesquisa de preços efetuada, o pregoeiro habilitou o objeto à empresa DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA. - CNPJ nº 03.541.616/0001-68.

Do ato não houve manifestação para interposição de recurso.

Despacho da Diretora do Departamento de Suprimentos e Atividades Complementares, de 08/08/2024  
Processo: 023.00022048/2023-14

Objeto: Prestação de serviços de manutenção ou conservação predial.REAJUSTE

Com fundamento na cláusula terceira do Contrato PGE nº 05/2024, firmado em 28/02/2024, § 8º do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, § 8º do artigo 62, da Lei Estadual nº 6.544/89 e suas respectivas alterações e, de acordo com a competência a mim delegada pela Resolução PGE nº 83/94, AUTORIZO o reajuste dos preços contratados em sua base mensal de R\$ 52.324,23 (cinquenta e dois mil e trezentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos) para R\$ 53.716,33 (cinquenta e três mil e setecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos), a partir de 01/05/2024, em favor da empresa Paineiras Limpeza e Serviços Gerais Ltda., na conformidade do demonstrativo no ID (0035466903) do processo supramencionado.

I – Encaminhe-se para publicação.

II – Após trâmite direto à Diretoria do Departamento de Orçamento e Finanças para as providências que se fizerem necessárias.

Despacho da Diretora substituta do Departamento de Suprimentos e Atividades Complementares, de 08/08/2023.

No Processo SEI 023.00019928/2024-94- Com fundamento na competência a mim delegada pelo parágrafo único do artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, homologo, para que produza seus efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 90014/2024, cujo objeto é a aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades das Procuradorias Regionais – PR-8, PR-9, PR-10 e PR-11 , na seguinte conformidade:

MERCURIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 53.478.589/0001-02 – Itens 4 e 6.

## PARCERIAS EM INVESTIMENTOS

### GABINETE DO SECRETÁRIO

SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS  
GABINETE DO SECRETÁRIO  
Retificação do Extrato de Termo de Contrato, publicado no DOE de 08/08/2024.

Número do Processo: 021.00001068/2024-99  
Número Código Único: 20240596951  
Número do Contrato: SPI Nº 010/2024  
Número do Parecer Jurídico: CJ/SPI n.º 2/2024  
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Contratante: SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS  
Contratada: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO-PRODESP.  
CNPJ Nº 62.577.929/0001-35  
OBJETO: Contratação de serviço de gestão centralizada para infraestrutura de TIC (Outsourcing).

Vigência: de 12 (doze) meses, com início em 06 de agosto de 2024.

Valor total estimado do contrato: R\$ 4.808.395,68 (Quatro milhões, oitocentos e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Classificação dos Recursos: 15001–Tesouro do Estado  
Data da Assinatura: 05/08/2024.  
SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS  
GABINETE DO SECRETÁRIO  
Extrato de Termo de Contrato  
Número do Processo: 021.00001272/2024-18  
Número Código Único: 20240595059  
Número do Contrato: SPI Nº 009/2024  
Número do Parecer Jurídico: CJ/SPI n.º 1/2024  
Modalidade da Licitação: Dispensa com Disputa nº 90014/2024

Contratante: SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS

Contratada: SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
OBJETO: Contratação de serviços de empresa especializada na locação 14 (catorze) purificadores de água, incluindo manutenções preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e

limpeza, além de material necessário para instalação e para o seu regular funcionamento.

Vigência: de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 17 de Julho de 2024

Valor total estimado do contrato: R\$ 58.800,00 (Cinquenta e oito mil e oitocentos reais).

Classificação dos Recursos: 15001 – Tesouro do Estado  
Data da Assinatura: 17/07/2024

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO  
EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO  
CONTRATO Nº: 0345/ARTESP/2017.  
CONTRATANTE: ARTESP  
PROCESSO Nº ARTESP: 134.00026725/2023-61.  
CONTRATADA: CONSÓRCIO VD, formado pelas empresas SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.

CNPJ: 52.635.422/0001-37 e 47.096.581/0001-70.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência nº 001/2016.

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de apoio ao acompanhamento do cumprimento das obrigações de conservação de rotina nos Lotes de Concessão 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 pelas respectivas CONCESSIONÁRIAS, com vistas à aferição da execução adequada do serviço, nos termos do art. 31 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e, especificamente, do cumprimento dos encargos contidos nas cláusulas dos Contratos de Concessão de Exploração dos Sistemas Rodoviários, bem como dos regulamentos e normas editadas pela ARTESP, integrante do GRUPO 01.

FINALIDADE: Celebração do Termo de Encerramento de Contrato.

VALOR FINAL: R\$ 12.345.958,08 (doze milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos).

DATA DA ASSINATURA: 05/08/2024.

PRAZO: 01/06/2017 a 31/05/2023.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:26130511349130000.

NATUREZA DA DESPESA: 33903504.

## CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

### FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA  
Acha-se aberto na FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP (UASG 481101) o AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90007/2024, referente ao processo SEI nº 255.00000611/2024-23, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Compras.gov.br”, cujo objeto é a Contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em Sistema de Telefonia da FAPESP.A realização da sessão será no dia 14/08/2024, a partir das 08:00min.O Aviso na íntegra estará disponível para consulta nos sites [www.gov.br/fncpc](http://www.gov.br/fncpc) , [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras) e <https://fapesp.br/16659/contratacoes-diretas-dispensa>

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Extrato de Termo de Aditamento

Processo: 19/405-M

Contrato FAPESP n.º 015/2021

Termo de Aditamento FAPESP n.º 042/2024

Descrição: 4º Termo de Aditamento – 3º Prorrogação

Assinatura: 01/08/2024

Parecer Jurídico n.º 148/2024 de 22/07/2024

Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP / CNPJ: 43.828.151/0001- 45

Contratada: Amil Assistência Médica Internacional S.A. / CNPJ: 29.309.127/0001-79

Objeto: Prorrogação do prazo de execução do Contrato FAPESP n.º 015/2021 por mais 12 (doze) meses

Valor mensal estimado: R\$ 1.623.105,00 (um milhão, seiscentos e vinte e três mil, cento e cinco reais)

Valor total estimado: R\$ 19.477.260,00 (dezenove milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta reais)

Vigência: 01 agosto de 2024 a 31 de julho de 2025

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 010/2020

Extrato de Pedido de Compra/Serviços

Processo: 255.00000394/2024-71

Pedido de Compra/Serviços n.º 032/2024

Emissão: 01/08/2024

De: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP / CNPJ: 43.828.151/0001-45

Para: AGNS GRÁFICA & EDITORA LTDA / CNPJ: 61.794.921/0001-68

Objeto: Aquisição de cartões de visita (nomes diversos).

Valor total: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Prazo de Entrega: 30 dias

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 14/2024 - Lei 14.133/2021. Art. 75, II.

### CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

RESUMO DE CONTRATO  
PROCESSO: 136.00133132/2024-85  
PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA Nº 310/2023 DE 01/11/2023

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO 108/2023

CONTRATO: 232/2024

CONTRATANTE: C.E.E.T. “Paula Souza”

CONTRATADA: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA – CNPJ 01.590.728/0006-98

OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMÉSTICO

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.824,18 Quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos

PRAZO DE ENTREGA: 60 dias corridos

ELEMENTO ECONÔMICO: 449052

UNIDADE: DIVERSAS UNIDADES

DATA DA ASSINATURA: 07/08/2024

RESUMO DE CONTRATO

PROCESSO: 136.00133113/2024-59

PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA Nº 310/2023 DE 01/11/2023

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO 108/2023

CONTRATO: 233/2024

CONTRATANTE: C.E.E.T. “Paula Souza”

CONTRATADA: SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP – CNPJ 23.556.435/0001-12

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.914,60 Um mil, novecentos e catorze reais e sessenta centavos

PRAZO DE ENTREGA: 60 dias corridos

ELEMENTO ECONÔMICO: 449052

UNIDADE: DIVERSAS UNIDADES

DATA DA ASSINATURA: 07/08/2024

RESUMO DE CONTRATO  
PROCESSO: 136.00133101/2024-24  
PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA Nº 189/2023 DE 11/07/2023

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO 077/2023

CONTRATO: 234/2024

CONTRATANTE: C.E.E.T. “Paula Souza”

CONTRATADA: FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – CNPJ 49.058.654/0001-65

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA SEM APOIO DE BRAÇOS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 48.588,80 Quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos

PRAZO DE ENTREGA: 60 dias corridos

ELEMENTO ECONÔMICO: 449052

UNIDADE: DIVERSAS UNIDADES

DATA DA ASSINATURA: 07/08/2024

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL

De acordo com a Portaria CEETEPS – GDS nº 3276/2022, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 14/06/2022, que delegada a atribuição de designar gestores e fiscais de contratos, firmados no âmbito de atuação da Unidade de Gestão Administrativa e Financeira – UGAF nos termos do Decreto 58.385/2012, ao seu respectivo Coordenador Técnico e em cumprimento às exigências dispostas na Lei 8.666/93 e 10.520/2022, fica designado o agente público EDGAR FERMINO LIMA, lotado na Divisão de Gestão de Contrato da Administração Central para ser gestor do contrato administrativo a ser celebrado, proveniente da Ata de Registro de Preços nº 007/2023, Processo 136.00141623/2024-08, que tem por objeto Aquisição de Coletor de Resíduos Sólido, bem como, para serem fiscais os agentes públicos, lotados relacionados a seguir, cujas atribuições, responsabilidade e vedações, sem prejuízo de outras determinadas por lei e pelos respectivos contratos, encontram-se dispostas no Anexo I da Portaria CEETEPS – GDS nº 3277/2022 emitida pela Autoridade Competente, publicada no DOE em 15/06/2022, cujas cópias integram os respectivos autos.

Além disso, ainda ficam cientes de que respondem pelos seus atos perante as esferas criminal, administrativa e cível, inclusive, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujas solicitações deverão ser tempestivamente atendidas.

Publique-se.

RELAÇÃO DE FISCALIS  
CÓD./ESCOLA; NOME; CARGO  
106 - FATEC PROF. JOÃO MOD; ITURBIDES VICENTE DE PAIVA MARTINS; DIRETOR DE SERVIÇO  
MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA

Coordenadora Técnica  
Unidade de Gestão Administrativa e Financeira  
TERMO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL

De acordo com a Portaria CEETEPS – GDS nº 3276/2022, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 14/06/2022, que delegada a atribuição de designar gestores e fiscais de contratos, firmados no âmbito de atuação da Unidade de Gestão Administrativa e Financeira – UGAF nos termos do Decreto 58.385/2012, ao seu respectivo Coordenador Técnico e em cumprimento às exigências dispostas na Lei 8.666/93 e 10.520/2022, fica designado o agente público EDGAR FERMINO LIMA, lotado na Divisão de Gestão de Contrato da Administração Central para ser gestor do contrato administrativo a ser celebrado, proveniente da Ata de Registro de Preços nº 008/2023, Processo 136.00141552/2024-35, que tem por objeto Aquisição de Prato de Vidro Transparente Fundo, bem como, para serem fiscais os agentes públicos, lotados relacionados a seguir, cujas atribuições, responsabilidade e vedações, sem prejuízo de outras determinadas por lei e pelos respectivos contratos, encontram-se dispostas no Anexo I da Portaria CEETEPS – GDS nº 3277/2022 emitida pela Autoridade Competente, publicada no DOE em 15/06/2022, cujas cópias integram os respectivos autos.

Além disso, ainda ficam cientes de que respondem pelos seus atos perante as esferas criminal, administrativa e cível, inclusive, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujas solicitações deverão ser tempestivamente atendidas.

Publique-se.

RELAÇÃO DE FISCALIS  
CÓD./ESCOLA; NOME; CARGO  
082 - ETEC MACHADO DE ASSIS; MATHEUS AUGUSTO CARDOSO NUNES DOS SANTOS; DIRETOR DE SERVIÇO  
104 - ETEC TRAJANO CAMARGO; WASHINGTON FERNAN-

DO PIANCA FILHO; DIRETOR DE SERVIÇO